附件 1：

青云谱区教师发展中心 2025 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区教师发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门 2025 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区教师发展中心 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区教师发展中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　青云谱区教师发展中心概况

一、部门主要职责

围绕德智体美劳全面培养的教育体系构建，突出全面育人，加强对课程、教学、作业和考试评价等关键领域和重点环节研究，推进区域课程教学改革；提高区教育系统信息化建设水平；发挥网络布局优秀，不断提升教学信息化建设水平；加速推进教学大数据平台建设。负责青云谱区中小学（幼儿园）服务教师专业成长，参与区域教师培训工作，指导教师诊断与改进教学方式，提高教书育人能力；负责社区教育指导工作。

二、部门2025年主要工作任务

南昌市青云谱区教师发展中心2025年的主要工作任务是：1.加强全区教学指导。接下来，中心将继续做好义务教育质量监测和教学管理指导工作。依托局统一工作安排的“青听伴成长”活动，督促各校（园）领导深入调研教学现状，查摆问题，及时调整教研和备课的着力点。通过教研活动开展跨学段联结、跨学科联动的大教研活动，整体规划学前教育、义务教育阶段学生的学科学习，实现知识内容的链接、能力发展的进阶、学习方式的对接以及评价反馈的顺接，逐步形成幼小、小初衔接的体系化教研机制。以课标为引领，开展基于新课标的内容标准与学业质量标准的教学与评价，促进"教－学－评"有机衔接。依据学科特点，采取多种形式开展主题阅读教研活动，组织好“洪城慧悦读”等活动。2.加强全区教师队伍建设。实施教育专业人才培养培训工程，

组织开展“新入职教师”后备人才培养培训、送训入校、“研训一体化”青圃半月谈分享等活动。组织参与各级各类竞赛，依托全国青年教师教学竞赛、全国教师素养大赛、国家“基础教育精品课”、“赣教杯”、“园丁杯”等国家级、省级、市级比赛，以赛促教、以赛强研，实现教师队伍专业水平的全面提升。3.加强作业大数据建设。继续推进“钉钉”智慧教育管理平台广泛应用。做好青云谱作业大数据的建设工作，加强新功能的培训工作。持续开展课题样本校“大数据与学科融合”课例研讨活动，定期开展区级“大数据与学科融合”创新课展示。

三、机构设置及人员情况

2025年青云谱区教师发展中心共有预算单位 1 个。

编制人数小计25人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数25人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 26 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生0人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区教师发展中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区教师发展中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年青云谱区教师发展中心收入预算总额为662.98万元,较上年预算安排增加2.58万元;财政拨款收入523.46万元,较上年预算安排减少56.94万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2025年青云谱区教师发展中心支出预算总额为662.98万元,较上年预算安排增加2.58万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出542.98万元,较上年预算安排增加12.58万元;其中:工资福利支出451.54万元,商品和服务支出79.89万元,对个人和家庭的补助11.55万元,资本性支出0万元。项目支出120万元,较上年预算安排减少10万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出120万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 662.98 万元，较上年预算安排增加 2.58 万元；文化旅游体育与传媒支出支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 451.54 万元，较上年预算安排增加 37.73 万元；商品和服务支出 79.89 万元，较上年预算安排减少 158.92 万元；对个人和家庭的补助 11.55 万元，较上年预算安排增加 3.78 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年青云谱区教师发展中心财政拨款支出预算总额为 523.46 万元，较上年预算安排减少 56.94 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 523.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 403.46 万元，较上年预算安排减少 46.94 万元；其中：工资福利支出 374.84 万元，商品和服务支出 19.89 万元，对个人和家庭的补助 8.73 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 120 万元，较上年预算安排减少 10 万元；其中：商品和服务支出 120 万元，对个人和家

庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年青云谱区教师发展中心政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：无，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年青云谱区教师发展中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：无，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 26.94 万元,其中:政府采购货物预算 26.94 万元，政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。 。

（九）教师培训经费项目情况说明（部门本级）

教师培训经费项目

（1）项目概述:2025年教师培训经费项目

（2）立项依据:省教育厅中小学教师培训经费文件

（3）实施主体:青云谱区教师发展中心

（4）实施方案:无

（5）实施周期:2025.01.01-2025.12.31

（6）年度预算安排:120万元

（7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标审核表

（2025年度）

项目名称		教师培训经费		
主管部门及代码		青云谱区教育体育局	实施单位	青云谱区教师发展中心
项目资金（万元）		年度资金总额	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
项目基本情况概述		主要用于全区思想政治类培训、教育教学类培训、岗位职能类培训、其他类别培训以及培训管理费。		
年度绩效目标		坚持“面向全员、突出骨干、分层培训”的原则，分层次、有重点、有计划地开展教师培训工作。通过培训，为推进教育均衡发展，实施素质教育奠定坚实的基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	120万	
产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	=100%	
	质量指标	教师培训合格率	=100%	
	时效指标	培训完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥95	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95	

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年青云谱区教师发展中心“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中:

因公出国 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是:本年度未安排因公出国经费。

公务接待 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是:本年度未安排公务接待经费。

公务用车运行 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车运行经费。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置经费。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）两个只增不减：一般公共预算教育支出（剔除一次性投入等不可比因素）较上年增长；按照在校学生总人数平均的一般公共预算教育支出（剔除一次性投入等不可比因素）较上年增长。

（二）普惠性幼儿园：是指以政府指导价收取保育费和住宿费的幼儿园，包括教育部门办园、其他部门举办的公办性质幼儿园、普惠性民办幼儿园。